

UCHWAŁA NR 14.136.2015  
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH  
z dnia 29 grudnia 2015 roku  
w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata  
2016-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Krzepicach  
uchwala:**

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzepice na lata 2016-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Upoważnić Burmistrza Krzepic do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 4 ust.1 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :
  - a) przystąpienie gminy Krzepice do realizacji projektu: "**Aktywna integracja powiatu kobuckiego**" realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w latach 2016-2017 do kwoty 50.000 zł ( słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych)

§ 5.

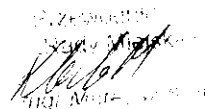
Traci moc uchwała Nr 3.029.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2015 – 2019

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 01.01.2016 r.

  
M. Krzepice, dnia 29 grudnia 2015 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14.136.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	24 647 263,00	23 635 552,00	5 898 724,00	130 000,00	5 898 101,00	2 951 127,00	8 757 735,00	2 950 992,00	1 011 711,00	400 000,00	611 711,00
2017	27 946 950,00	24 469 400,00	5 605 642,00	170 000,00	6 071 758,00	3 020 802,00	9 192 000,00	3 430 000,00	3 477 550,00	210 000,00	3 267 550,00
2018	26 708 796,00	24 974 846,00	5 654 755,00	160 000,00	6 380 091,00	3 380 789,00	9 230 000,00	3 550 000,00	1 733 950,00	180 500,00	1 553 450,00
2019	25 000 000,00	24 850 000,00	5 724 755,00	150 000,00	6 365 245,00	3 380 000,00	9 210 000,00	3 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	24 950 000,00	24 850 000,00	5 594 755,00	130 000,00	6 365 245,00	3 380 000,00	9 210 000,00	3 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	24 950 000,00	24 850 000,00	5 594 755,00	130 000,00	6 365 245,00	3 380 000,00	9 210 000,00	3 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	25 338 354,00	25 238 354,00	5 898 451,00	125 000,00	6 383 903,00	3 150 000,00	9 210 000,00	3 621 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	25 389 843,20	21 786 997,00	0,00	0,00	0,00	147 640,00	147 640,00	0,00	0,00	3 602 846,20	
2017	28 426 950,00	21 315 950,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	7 111 000,00	
2018	26 540 346,00	21 742 269,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 798 077,00	
2019	23 797 114,00	22 177 114,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	
2020	22 858 114,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	658 114,00	
2021	23 214 111,00	22 214 111,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	23 441 101,00	22 441 101,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-742 580,20	2 450 000,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	1 750 000,00	542 580,20	0,00	0,00
2017	-480 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	480 000,00	0,00	0,00
2018	168 450,00	1 272 806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 806,55	0,00	0,00	0,00
2019	1 202 886,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 091 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 735 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 897 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 707 419,80	1 707 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 441 256,55	1 441 256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 702 886,00	1 702 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 091 886,00	2 091 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 735 889,00	1 735 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 897 253,00	1 897 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	6 616 364,00	0,00	1 848 555,00	2 548 555,00
2017	7 096 364,00	0,00	3 153 450,00	3 153 450,00
2018	6 927 914,00	0,00	3 232 577,00	3 232 577,00
2019	5 725 028,00	0,00	2 672 886,00	2 672 886,00
2020	3 633 142,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2021	1 897 253,00	0,00	2 635 889,00	2 635 889,00
2022	0,00	0,00	2 797 253,00	2 797 253,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.3.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.1]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.3.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.1]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + [15.1]] + [1.2] - [(2.1) + [2.1] + [15.2]]}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	9,12%	9,44%	9,61%	TAK	TAK	
2017	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	12,04%	9,30%	9,47%	TAK	TAK	
2018	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	12,78%	9,43%	9,60%	TAK	TAK	
2019	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	11,29%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	
2020	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	11,02%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	
2021	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	10,97%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
2022	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	11,43%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	12 613 896,00	2 574 506,00	1 029 800,00	15 000,00	1 014 800,00	0,00	2 218 046,20	1 384 800,00		
2017	0,00	0,00	12 930 221,00	2 390 000,00	7 111 000,00	0,00	7 111 000,00	0,00	1 170 000,00	5 941 000,00		
2018	168 450,00	168 450,00	13 188 825,00	2 415 000,00	4 239 786,00	0,00	4 239 786,00	0,00	1 841 291,00	2 956 786,00		
2019	1 202 886,00	1 202 886,00	13 584 489,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00		
2020	2 091 886,00	2 091 886,00	13 584 489,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 114,00	0,00		
2021	1 735 889,00	1 735 889,00	13 650 023,00	2 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2022	1 897 253,00	1 897 253,00	13 650 023,00	2 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	543 994,00	543 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 267 550,00	3 267 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 553 450,00	1 553 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	996 234,00	543 994,00	0,00	452 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 111 000,00	3 267 550,00	0,00	3 843 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 798 077,00	995 159,00	0,00	3 244 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 707 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 253,00
2017	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 114 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 244 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

*Przewodniczący*  
Rady Miejskiej  
mgr Mateusz Kluba

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 14.136.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach  
 z dnia.29 grudnia 2015 r.

kwoty w  
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				12 849 646,00	1 029 800,00	7 111 000,00	4 239 786,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 834 646,00	1 014 800,00	7 111 000,00	4 239 786,00	0,00	0,00
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				11 575 146,00	135 300,00	7 111 000,00	4 239 786,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 575 146,00	135 300,00	7 111 000,00	4 239 786,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Krzepicach	2015	2018	1 313 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją wodociągu w Krzepicach - Zwiększenie racjonalności wykorzystania zasobów wody, osiągnięcie właściwych parametrów wody pitnej oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2015	2016	162 360,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury przy ul. Częstochowskiej 27 w Krzepicach - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miejski w Krzepicach	2015	2017	1 202 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach - Poprawa dostępności i jakości wody dostarczanej do spożycia	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2018	8 897 786,00	0,00	5 941 000,00	2 956 786,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 200 786,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 200 786,00
0,00	0,00	9 160 786,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 160 786,00
0,00	0,00	263 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	8 897 786,00
------	------	--------------

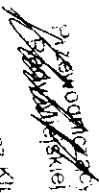
0,00	0,00	0,00
------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 274 500,00	894 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - Wyznaczenie długofalowych celów i kierunków działania dla zrównoważonego rozwoju gminy.	Urząd Miejski w Krzepicach	2015	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 259 500,00	879 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej w Starokrzepicach - Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska.	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2015	2016	990 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości : Dankowice Trzecie, Dankowice Piaski , Podłęże Królewskie, Starokrzepice ul. Piaskowa, Zawodzie i Królewska - Poprawa życia ludności	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2015	2016	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Drugie - Poprawa jakości życia ludności i ochrona środowiska	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2015	2016	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40 000,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

  
Piotr Matusz Klupa



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2022

**Wieloletnią Prognozę Finansową** sporządzono na okres lat 2016- 2022 z uwagi na fakt zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych ( kredyty i pożyczki ), których koniec spłaty przypada na 2022 r.

Przedmiotowa WPF została przygotowana na bazie wartości liczbowych i wskaźników zawartych w WPF obowiązującej w 2015 roku.

### DOCHODY

Dane liczbowe dotyczące wykonania dochodów budżetu za lata 2013, 2014 oraz plan budżetu na 30.09.2015 odpowiadają danym zawartym w sprawozdaniach statystycznych rocznych, a w przypadku roku 2015 sporządzonych na dzień 30.09.2015 r.

W kolumnie „przewidywane wykonanie 2015” podano wartości dochodów, które na dzień sporządzania WPF można było oszacować mając na uwadze możliwość realizacji dochodów i wydatków w poszczególnych źródłach i działach. Prognoza dla roku 2016 odpowiada danym liczbowym zawartym w projekcie uchwały budżetowej przedkładanej łącznie z WPF.

Dla obliczenia planowanych dochodów budżetu na rok 2016 wzięto pod uwagę :

- prognozę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazaną przez Ministerstwo Finansów,
- stawki podatków i opłat lokalnych uchwalone przez Radę Miejską na 2016 r. oraz przedmiot opodatkowania,
- wskaźniki wzrostu dotacji celowych na zadania własne i zlecone przekazane gminie przez Wojewodę Śląskiego,
- prognozowane kwoty części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazane przez Ministerstwo Finansów,
- planowane do otrzymania dotacje celowe na wydatki bieżące z budżetu państwa oraz z programów unijnych.

Prognozowane **dochody bieżące** na rok 2016 są oszacowane metodą ostrożnościową mając na uwadze przewidywane wykonanie za rok poprzedni czyli 2015 . Ich prognoza jest mniejsza niż planowane wykonanie za 2015 gdyż w trakcie realizacji budżetu 2016 do budżetu wprowadzane będą ( jak corocznie) dodatkowe kwoty dotacji na :

- wypłatę dopłat do oleju napędowego dla rolników,
- wypłatę stypendiów,
- wypłatę wyprawki szkolnej,
- doksztalcanie młodocianych,

jak również w trakcie wykonywania budżetu zmieniać się będą wysokości dotacji celowych w Dz.852 Pomoc społeczna. Kwoty dotacji wymienionych powyżej będą wpływać na zwiększenie planu dochodów na przestrzeni całego roku 2016.

W kolejnych latach objętych prognozą czyli 2017-2018 prognoza dochodów bieżących budżetu została obliczona z zachowaniem niewielkich wskaźników wzrostu mając na uwadze przewidywany rozwój gospodarczy gminy, powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, co przekłada się na dodatkowe podatki i opłaty dla budżetu gminy. Prognozowany wzrost wpływów z podatków i opłat w tym głównie z podatku od nieruchomości od roku 2018 związany jest z planowanym utworzeniem specjalnej strefy ekonomicznej w gminie Krzepice. W chwili obecnej trwają stosowne procedury związane z jej utworzeniem.

Zaplanowane **dochody majątkowe** stanowiąc będą dochody ze sprzedaży majątku gminy, który do tej sprzedaży jest prawnie przygotowany oraz dochody z programów unijnych na realizację inwestycji. Prognozowany wzrost dochodów majątkowych w latach 2017- 2018 związany jest z wprowadzeniem do realizacji w tych latach zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z dofinansowaniem w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego RPO WSL na lata 2014-2020

Zaplanowane dochody majątkowe na rok 2016 dotyczą sprzedaży dwóch działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność przemysłową oraz środki z programów unijnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zapisanego w :

Dz. 600 rozdz. 60016 - Przebudowa ul. Kościuszki w Krzepicach kwota dofinansowania 543.994 zł

Ponadto w dochodach majątkowych zapisano kwotę 67.717 zł, którą stanowiąc będzie zwrot dotacji celowej inwestycyjnej otrzymanej przez zakład budżetowy gminy w 2015 roku.

## **WYDATKI**

Prognoza wydatków bieżących na rok 2016 jest kwota mniejsza niż ich prognozowane wykonanie na koniec 2015 r. Powodem tego jest brak planu w 2016 r. na wydatki finansowane z dotacji, o których mowa w części „DOCHODY”. Wydatki wzrastać będą w miarę decyzji zwiększających dochody z dotacji celowych.

Na lata 2016– 2022 przyjęto w prognozie wydatków bieżących ich nieznaczny wzrost mając na uwadze wskaźniki inflacji prognozowane na te lata, wskaźniki wzrostu cen i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Ponadto do prognozy planu wydatków bieżących wpisano przewidywane kwoty na obsługę długu mając na uwadze umowy już podpisane jak również te, które planuje się podpisać w latach objętych prognozą. W planie wydatków majątkowych na 2016 r. ujęto zadania inwestycyjne zgodnie z przedłożonym projektem budżetu. Wszystkie zadania inwestycyjne są zadaniami przewidzianymi do realizacji w roku 2016. W wykazie przedsięwzięć ujęto zadania kontynuowane z roku 2015:

Należą do nich:

- *wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice Trzecie, Dankowice Piaski, Podłęże Królewskie,, Starokrzepice ul. Piaskowa, Zawodzie i Królewska - 129.500 zł ( limit zobowiązań określono w 2014 roku do kwoty 89.500 więc limit zobowiązań na 2016 ustalono do kwoty 40.000 zł ),*
- *opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji uzdatniania wody w Krzepicach - 135.300 ( limit zobowiązań określono w 2015 roku),*
- *wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie - 140.000 zł ( limit zobowiązań określono w 2015 roku), ( zadania powyższe w WPF wpisano w kolumnie 11.6 gdyż realizowane są w formie dotacji, a są też kontynuowanymi )*
- *modernizacja oświetlenia ulicznego gdzie zwiększono nakłady, a co zatem idzie i limit zobowiązań o kwotę 263.000 w stosunku do określonego w 2015 roku,*

W upoważnieniach dla Burmistrza zapisana umowę, której realizacja w roku budżetowym 2016 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z której wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy pn." Aktywna

**integracja powiatu kłobuckiego" do realizacji w latach 2016-2017 gdzie określony limit wydatków wynosi 50.000 zł**

#### **DŁUG PUBLICZNY GMINY.**

W latach poprzedzających prognozę wpisano kwoty rzeczywiście spłaconych rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. W kolumnie przewidywane wykonanie 2015 mając na uwadze zapisy uchwały budżetowej na 2015 rok, wpisano przewidywaną kwotę zadłużenia na 31.12.2015 rok. W prognozie roku 2016 uwzględniono wszystkie przypadające do spłaty raty już zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikające z podpisanych umów. Spłata ta jest pomniejszona o kwotę 347.253 zł czyli o przypadającą do umorzenia w 2016 roku część ( 45%) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wniosek o umorzenie zostanie złożony w miesiącu grudniu 2015 roku. Kwotę tą podano w kolumnie 14.4.

Kwota z umorzenia pożyczki jest zagospodarowana w projekcie wydatków budżetu Dz.010 rozdz.01010. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej w Starokrzepicach.

Planowany do zaciągnięcia w 2016 r. kredyt w wysokości 1.750.000 będzie spłacany w sposób następujący:

rok 2018= 326.550 zł

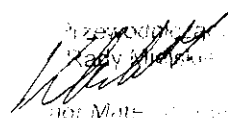
rok 2019= 458.481,55

rok 2020= 964.968,45

W latach 2016-2019 wymienione w kolumnie 14.1 pozostałe kwoty spłaty kredytów i pożyczek odpowiadają harmonogramom podpisanych umów. Planowane do zaciągnięcia w latach 2017-2019 nowe kredyty spłacane będą w latach 2020-2022

Prognozowane w latach 2018-2022 kwoty nadwyżki budżetowej ( kolumna 10) przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczek co przedstawiono w kolumnie 10.1.

Przedstawiona w kolumnie 6 kwota długu nie jest pomniejszona o przypadającą do umorzenia kwotę pożyczki , o której mowa powyżej . Zmiana kwoty nastąpi po otrzymaniu przez gminę pisemnego potwierdzenia jej umorzenia z WFOŚiGW..

  
Prezydent Gminy  
Kłobucko  
mgr Marek...